



# FederTerziario



ORDINE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI  
DI LECCE



FONDAZIONE MESSAPIA  
FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI LECCE



FederTerziario  
Lecce

## Seminario

# GLI ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO PER IL PROFESSIONISTA NELLA GESTIONE DELLO STUDIO

## 9 Ottobre 2019

Art Hotel & Park Lecce - Via De Chirico Giorgio, 1 - 73100 LECCE

Dalle ore 15:30 alle ore 19:30

## PROGRAMMA

15,00 **Registrazione partecipanti**

15,30 INTRODUCE  
- Alessandro FRANCO  
*Direttore FederTerziario*

### Saluti istituzionali

- Giuseppe VENNARI  
*Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lecce*

- Fabio CORVINO  
*Presidente Fondazione Messapia - Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lecce*

- Gianni RANGO  
*Responsabile FederTerziario Lecce*

16,00 **Interventi programmati**

Tiziana DE LUCA - *Dirigente Ufficio IV - Direzione V - Ministero dell'economia e delle finanze*  
L'APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO - METODOLOGIE PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI  
DI RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

Annalisa DE VIVO - *Componente gruppo di lavoro "antiriciclaggio" CNDCEC*  
L' AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO E L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA  
NEGLI STUDI PROFESSIONALI

Nadia GALA - *Componente gruppo di lavoro "antiriciclaggio" CNDCEC - Presidente UGDCEC Lecce*  
LA CONSERVAZIONE DOCUMENTALE E I RIFLESSI SULLA NORMATIVA PRIVACY

MODERA: Maurizio RENNA  
*Consigliere ODCEC - Lecce. Presidente Nazionale Provimiri UNGDCEC*

19,30 **Chiusura Lavori**